

1523



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1040

AMODIO ANGELO

SCAD. APR - MAG / 19

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.040	11/07/2019			482,88

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 01897770739 C.F. 01897770739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoottantadue e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT83R0306915812002700031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° SFI000835 del 07/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

SFI001039 CIG Z312499D13, SFI000835 CIG Z2827192D2

2019 / 2014/17

il
21/9
Cassella

IMPORTO LORDO	482,88
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	482,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	482,88	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AMOBIO AUGLO
GA



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002011417

Codice Fiscale: 01897770739

Identificativo Pagamento: 1039-1040

Data Inserimento: 11/07/2019 - 9:30

Importo: 9822,51 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Usc
15/7/19
Daval

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ANGELO AMODIO S.r.l. Via Dante, 220 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01897770739 Cod. Fiscale: 01897770739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SFI000835	2019-03-07	EUR 73,87
Causale			
VENDITA			

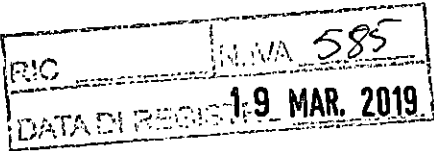
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI CF DA 100 mm6	PZ	1	11,20	11,20	22 %
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI CF DA 100 mm 8	PZ	1	12,15	12,15	22 %
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI mm 10	PZ	1	15,30	15,30	22 %
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI CF DA 100 mm 12	PZ	1	21,90	21,90	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,55	13,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 60,55	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT8380306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628850964 - Progressivo Invio: 6193706152

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ANGELO AMODIO S.r.l. Via Dante, 220 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01897770739 Cod. Fiscale: 01897770739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T.S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SFI000835	2019-03-07	EUR 73,87
Causale			
VENDITA			

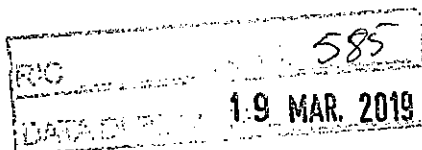
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI CF DA 100 mm 6	PZ	1	11,20	11,20	22 %
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI CF DA 100 mm 8	PZ	1	12,15	12,15	22 %
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI mm 10	PZ	1	15,30	15,30	22 %
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI CF DA 100 mm 12	PZ	1	21,90	21,90	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,55	13,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 60,55	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6193706152

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 07/05/2019

DATA 25 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25 MAR. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-04-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)
 Registro Imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A. 101687
 Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - IBAN: IT 83 R 03069 15812 0027 0003 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata**SFI000835 del 07/03/2019****Pag. 1/1**

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000063 DEL 11/02/2019 CIG Z2827192D2					
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI CF DA 100 mm6	1 PZ	11,2000		22	11,20
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICIM SPIRALATI CF. DA 100 mm 8	1 PZ	12,1500		22	12,15
NON CODIFICATO	DORSINI MERALLICI SPIRALATI mm 10	1 PZ	15,3000		22	15,30
NON CODIFICATO	DORSINI METALLICI SPIRALATI CF.DA 100 mm 12	1 PZ	21,9000		22	21,90

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste,
 verranno addebitati gli interessi di MORA come
 previsto nel Dlgs n 231 del 09/10/2002, e oggi
 modificato con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in
 ottemperanza della direttiva 2011/7/UE a norma
 dell'art. 10, comma 1, della legge 11 Novembre
 2011 n. 180 (12G0215)00

La presente fattura e' una copia di cortesia. La copia originale della fattura
 e' presente in formato xml sul portale della Agenzia delle Entrate.

A M A T S.P.A. - VIA C.BATTISTI 657 - 74121 TARANTO (TA)		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico addebito economico	Data 13 MAR. 2019	Firma

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
60,55	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	60,55	22,00	13,32	73,87	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72	
	60,55		13,32	73,87		

Totale esente

Bolli su esenti *

* Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. N°001 del 31/12/2018

Stampa il 07/03/2019 8:21:37

Trasporto a cura del Mittente		Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 07/03/2019 8.22	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 73,87
Vettore 0			Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco		Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 60,55€

Scadenze 31/03/19
60,55

Mis. fiscale N°

Scontrino fiscale N°
 emesso in
 pari data

Annotazioni

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is not a static one, but a dynamic one, in which the electrons are in constant motion.

ANGELO AMODIO S.R.L.

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

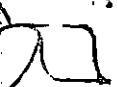
	Euro
ART.17	60,55
TOTALE EURO	60,55
CREDITO	60,55

07-03-19 08-14 SC.N. 2

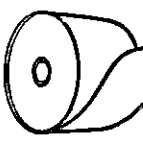
// EP 1H004483



A OMIOLOGA 

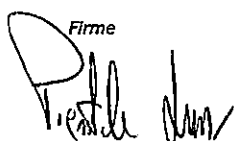


CAPI TO - ISSI 608/2014

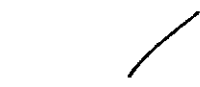


CAPI TO - ISSI 608/2014

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 07/02/2019 ore 11:59	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 11/02/2019	Numero Documento OACE000063				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z2827192D2 Termini di consegna Pagamento Bonifico su ns. c/c Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008116		Dorsini metallici spirali cf 100 mm 06 (045fg)	NR	1,00	11,2000		11,20
00008117		Dorsini metallici spirali cf 100 mm 08 (060fg)	NR	1,00	12,1500		12,15
00008118		Dorsini metallici spirali cf 100 mm 10 (075fg)	NR	1,00	15,3000		15,30
00008119		Dorsini metallici spirali cf 100 mm 12 (100fg)	NR	1,00	21,9000		21,90
00008120		Dorsini metallici spirali cf 100 mm 14 (125fg)	NR	1,00	28,0000		28,00
Rif. Vs. prev. mail del 07/02/2019 ore 11:59 per Ufficio Acquisti (Bilanci) N.B. URGENTE - Gradita consegna parziale							
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 88,55	€ 19,48	€ 108,03		
		Totale	€ 88,55	€ 19,48	€ 108,03		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ANGELO AMODIO S.r.l. Via Dante, 220 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01897770739 Cod. Fiscale: 01897770739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 6S7 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SFI001039	2019-03-29	EUR 515,24
Causale			
VENDITA			

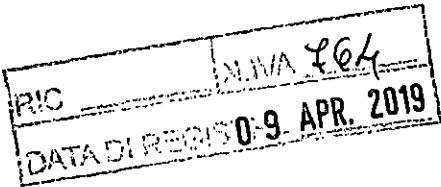
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025	PZ	1	72,4754	72,48	22 %
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2025	PZ	1	85,73	85,73	22 %
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025	PZ	2	88,04	176,08	22 %
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025	PZ	1	88,04	88,04	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	422,33	92,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 422,33	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628850964 - Progressivo invio: 3932513402

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ANGELO AMODIO S.r.l. Via Dante, 220 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01897770739 Cod. Fiscale: 01897770739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKPT77

OACS 110

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SFI001039	2019-03-29	EUR 515,24
Causale			
VENDITA			

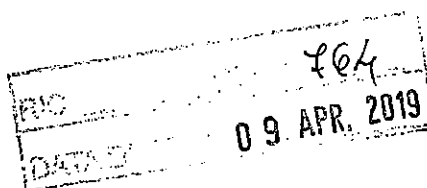
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025	PZ	1	72,4754	72,48	22 %
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2025	PZ	1	85,73	85,73	22 %
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025	PZ	2	88,04	176,08	22 %
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025	PZ	1	88,04	88,04	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	422,33	92,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 422,33	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT8380306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860954 - Progressivo Invio: 3932513402

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
23 APR. 2019	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
23/04/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 APR. 2019	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione
DATA	FIRMA
11-07-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accerciamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)

Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)

Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A. 101687

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - IBAN: IT 83 R 03069 15812 0027 0003 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

SFI001039 del 29/03/2019

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione AMAT S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 AMAT S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000110 DEL 14/03/2019 CIG Z312499D13					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025	1 PZ	72,4754		22	72,48
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2025	1 PZ	85,7300		22	85,73
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025	2 PZ	88,0400		22	176,08
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025	1 PZ	88,0400		22	88,04

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n 231 del 09/10/2002, e oggi modificato con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in ottemperanza della direttiva 2011/7/UE a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 Novembre 2011 n. 180 (12G0215)00

La presente fattura e' una copia di cortesia. La copia originale della fattura e' presente in formato xml sul portale della Agenzia delle Entrate.

AMAT S.p.A. - MAGENTA RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	01 APR. 2019	

Totale merce i.e. 422,33	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 422,33	% Iva 22,00	Imposta 92,91	Totale 515,24	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	422,33		92,91	515,24		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72
						Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti *

* Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. N°001 del 31/12/2018

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 29/03/2019 8.06	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 515,24
Vettore ()			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 422,33€

Scadenze 31/03/19 422,33	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	-----------------	---

Annotazioni

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

ANGELO AMODIO S.R.L

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TORRANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

EURO

ART.17 422.33

TOTALE EURO 422,33

CREDITO 422.33

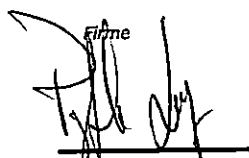
29-03-19 07-57 SE.N. 4

FF EP 1A004483

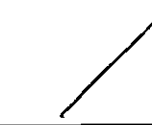
GHS 55  MARGARITO - ~~ES~~ 05/2014 - SCADENZA OMOLG

GHS 55  MARGARITO - ~~ES~~ 05/2014 - SCADENZA OMOLG

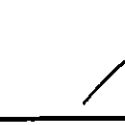
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.			
Gara 16/18 Fornit. sem. consum. - Lotto 06 Hp	Gara 16/18 Fornit. sem. consum. - Lotto 06 Hp	14/03/2019	OACE000110	1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z312499D13 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	1,00	72,4800		72,48
00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	1,00	85,7300		85,73
00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2,00	88,0400		176,08
00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	1,00	88,0400		88,04
		Scorta Ufficio Parcheggi (Magnesa Maria)					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c.629 B L.23-12-14	22,00	€ 422,33	€ 92,91	€ 515,24		
		Totali	€ 422,33	€ 92,91	€ 515,24		

Firma

Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T